

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ТСЖ «Фортуна» за 2023 год

### 1. Общие сведения

1.1. Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, созданная на основе объединения собственников помещений многоквартирного дома для совместного управления помещениями дома, которые находятся в совместном владении и пользовании, зарегистрировано межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области 17 марта 2015 года, Свидетельство государственной регистрации юридического лица серия 44 № 000923488

- ОГРН 1154437000475

- ИНН 4402005214

- КПП 440201001

- юридический адрес: Костромская обл, Буйский р-н, Буй г, 1917 года ул, дом № 2

1.2. Средства для ведения уставной деятельности формируются из взносов собственников на содержание и текущий ремонт МКД (многоквартирного дома), взносов на капитальный ремонт и доходов от коммерческой деятельности.

1.3. Основной вид деятельности организации – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, ОКВЭД 68.32.

1.4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Бухгалтерский отчетность

Бухгалтерский отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский отчетность сдается по форме КНД 0710099.

### 3. Налоговый учет

Система налогообложения – упрощенная, доходы.

### 3. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

<b>3.1. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>		
<b>Раздел I: Доходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статьи дохода</b>	<b>Факт руб.</b>
1	Взносы на содержание и ТР:	<b>1 589 412,09</b>
2	Коммерческая деятельность, в том числе:	<b>67 290,00</b>
	сдан металлолом	56 709,00
	размещение оборудования Ростелеком	10 581,00
	<b>ИТОГО доходы за 2023г.:</b>	<b>1 656 702,09</b>
<b>Раздел II: Расходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статьи расхода</b>	<b>Факт руб.</b>
1	Управленческие расходы	<b>557 720,01</b>
2	Содержание общего имущества МКД	<b>732 511,48</b>
3	Расходы на текущий ремонт общего имущества МКД	<b>101 675,75</b>
	<b>ИТОГО расходы за 2023г.:</b>	<b>1 391 907,24</b>
	<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2023</b>	<b>291 295,25</b>
	<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2024</b>	<b>556 090,10</b>

<b>3.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ</b>		
<b>Раздел I: Доходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статьи дохода</b>	<b>Факт руб.</b>
1	Взносы на капремонт	<b>664 794,75</b>
<b>Раздел II: Расходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статьи расхода</b>	<b>Факт руб.</b>
1	Ремонт МКД:	<b>0,00</b>
<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2023</b>		<b>139 007,99</b>
<b>Остаток неиспользованных средств на 01.01.2024</b>		<b>803 802,74</b>

4. Оценочные обязательства и резервы отсутствуют

5. Заработная плата:

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 2 человека.  
Списочная численность работников на 31.12.2023 — 2 человека.

6. Расшифровка дебиторов по состоянию на 01.01.2024г.:

ПАО Ростелеком	2 814,00
ИП Мирзабеков	255,82
Собственники	208 519,61
КУМИ	3 336,68
Соколов В.В. (фотостудия)	312,25
Управление ЗАГС Костромской области	9 402,82
ЦЗН по Буйскому району ОГКУ	13 138,31
<b>Итого:</b>	<b>239 685,97</b>

7. Расшифровка кредиторов по состоянию на 01.01.2024г.:

ООО Вира	12 263,62
МП УК Жилкомсервис г.Буя	751,38
ООО УММ	17 000,00
ПАО КСК	1 542,34
Налоги	4 049,00
Страховые взносы	13 081,20
Заработная плата	17 959,40
<b>Итого:</b>	<b>66 646,94</b>